



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 10/21/2016 8:04:46 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/20/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	39,792,411.18	0.00	0.00	115,663.45	0.00	0.00	2,502,380.00	37,174,387.73
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	38,819,315.14	302,119,754.00	0.00	130,306.70	0.00	0.00	2,824,160.00	337,984,602.44
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	8,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.34
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	22,270,914.27	0.00	0.00	0.00	496,695.00	0.00	0.00	22,767,609.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,032,723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032,723.65
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,876,472.64	0.00	0.00	0.00	18,667.00	0.00	65,200.00	37,829,939.64
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$183,867.46	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$183,867.46
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$2,151,232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$2,151,232.32
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,043,686.22	20,985.00	0.00	0.00	509,089.00	0.00	2,655,402.75	-81,642.53
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,603,323.00	57,427.59	0.00	0.00	2,262,850.00	0.00	0.00	5,923,600.59
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,461.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	23,405,583.15	0.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	23,400,747.15
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	32,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,068.75

Prevision Regalia Pascual 163,639,753.57
 Certificado Caso Conde y Maqueza 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificado Varios 28,521,307.46
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,522,083.66

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 2,972,746.53
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RDS 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EUS 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantia Econ RD\$ 1,409,939.29

Certificado Caso Oscar Rodriguez 15,553,639.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el bolo US\$ 21,201.00
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Prevision Eq., Const. y Alquiler 20,962,022.79
 Proyecto de Inversion RD\$ 28,316,631.65

LIC. WENDY B. MONTILLA AGUIÑO
 ENC. DEL DEPTO. DE TESORERIA

LIC. ANA G. CRUZ DEL PILAR
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD